

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531; „Társaság”) **2024. szeptember 16. napján 10:00 órakor** tartott rendkívüli közgyűlésén („Közgyűlés”).

A Közgyűlés helye:

A Társaság 1016 Budapest, Mészáros utca 13. szám alatti székhelye.

A Közgyűlés megtartásának módja:

Személyes jelenléttel.

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik a mellékelt jelenléti ív szerint, az Igazgatóság képviselői, valamint a meghívottak.

Szabó Ervin vezérigazgató megnyitja a Közgyűlést és tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság alaptőkéje 6.000.000 darab, 10,- Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvényből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 5 747 565 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatok tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5 747 565 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 95,79 százalékának felel meg.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor, a meghívót tartalmazó hirdetmény közzététele 2024. augusztus 16-án megtörtént a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, illetve a Magyar Nemzeti Bank által működtetett hivatalos közzétételi helyen is, továbbá a Közgyűlés határozatképes, mivel a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Szabó Ervin felhívja a részvényesek figyelmét, hogy az egyes határozati javaslatok az ülés helyszínén lévő képernyőre kerülnek kivetítésre

Ezt követően Szabó Ervin tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés a meghívóban meghatározott alábbi napirendi pontokat tárgyalja, mivel a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat nem érkezett a Társaság igazgatóságához, így új napirendi pont felvételére nincsen lehetőség.

A Közgyűlés napirendje a következő:

1. Döntés a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról és a szavazás módjának meghatározásáról.

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

2. Döntés a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztásáról és a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról, a Társaság korábbi könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak lemondására tekintettel.
3. Döntés a Társaság által kibocsátott valamennyi részvénynek (6.000.000 darab „A” sorozatú, 10,- Ft névértékű tőzsrészvény (Kijelzés módja (Ticker): KULCSSOFT; Értékpapírkód: (ISIN): HU0000099387)) a Budapesti Értéktőzsdéről (BÉT) történő kivezetéséről.
4. Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatásáról a kivezetés hatályával.
5. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról a kivezetés hatályával, a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésére és a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatására tekintettel.
6. Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a formaváltás és a kivezetéshez kapcsolódó saját részvény vásárlás vonatkozásában.
7. Döntés a Társaság audit bizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról és kapcsolódó alapszabály-módosításról a kivezetés hatályával.
8. Döntés a Társaság felügyelőbizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról a kivezetés hatályával.
9. Döntés a Társaság igazgatóságának közbenső mérleg elfogadására történő felhatalmazásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról.

Szabó Ervin, a technikai információk részletezését követően megnyitja az egyes napirendi pontok tárgyalását.

1. napirendi pont

Döntés a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról és a szavazás módjának meghatározásáról.

Szabó Ervin, a Közgyűlés levezető elnökéül dr. Orbán András Györgyöt javasolja, a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédjét. Továbbá, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámlálókat is. Erre tekintettel jegyzőkönyvvezetőnek dr. Haraszi Gábornak, a Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda ügyvédjének, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek saját magának, és szavazatszámlálóknak Pámer Zsuzsának és Kavitzki Krisztinának, a Társaság munkavállalóinak megválasztását javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

A szavazás módjaként Szabó Ervin javasolja, hogy a Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, az egyes részvényesek kézfeltartásával hozza meg.

Miután más javaslat nincs, Szabó Ervin tájékoztatja a részvényeseket, hogy a személyében érintett részvényesek a jelen határozati javaslat kapcsán nem szavazhatnak, erre tekintettel őket a jelen határozathozatal során a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni, azzal,

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

hogy a Közgyűlés ettől eltekintve is határozatképes. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többsége és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 677 863 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 677 863 darab (100 %) szavazat „igen”, 0 darab (0%) szavazat „nem” és 0 darab (0%) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke a szavazásból kizárt részvényesek részvényei által képviselt alaptőkét figyelmen kívül hagyva 95,74 %, a teljes alaptőkéhez viszonyítottan 94,63 %.

Szabó Ervin megállapítja, hogy a közgyűlés meghozta a következő határozatot:

1/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy levezető elnöknek dr. Orbán András Györgyöt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Haraszi Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Ervint és szavazatszámilálóknak Pámer Zsuzsát és Kavitzki Krisztinát választja meg, illetve szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást határozza meg.”

Ezt követően Szabó Ervin, megköszöni a részvényesek figyelmét és átadja a szót, dr. Orbán András Györgynek, a Közgyűlés levezető elnökének.

A levezető elnök megköszöni a bizalmat és rátér a második napirendi pont tárgyalására.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztásáról és a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról, a Társaság korábbi könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak lemondására tekintettel.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság korábbi könyvvizsgálója a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság a Társaság által 2024. augusztus 15. napján kézhez vett bejelentése alapján a könyvvizsgálói megbízatásáról azonnali hatállyal lemondott. Erre tekintettel a Társaságnak új állandó könyvvizsgálót kell választania, egyúttal módosítandó a Társaság alapszabálya az új könyvvizsgáló feltüntetésére és a korábbi könyvvizsgáló alapszabályból való törlésére tekintettel.

Az igazgatóság az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság és személyében felelős könyvvizsgálóként Mosonyi Ádám megválasztását javasolta, 2024. szeptember 16. napjától 2027. május 31. napjáig tartó időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazása a következők szerint alakulna:

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

- 2024. év könyvvizsgálata 9.000.000,- Ft + áfa
- 2025. év könyvvizsgálata 7.400.000,- Ft + áfa
- 2026. év könyvvizsgálata 7.800.000,- Ft + áfa

A Társaság felügyelőbizottsága és audit bizottsága a vonatkozó határozataikban elfogadásra javasolták a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatokat.

A jelen napirendi ponttal kapcsolatban, az első számú határozati javaslat keretében az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint állandó könyvvizsgáló megválasztására kerül sor.

Miután más javaslat nincs, a levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többsége és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 747 565 darab (100 %) szavazat „igen”, 0 darab (0 %) szavazat „nem” és 0 darab (0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés meghozta a következő határozatot:

2/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall. ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-10-142128) és személyében felelős könyvvizsgálóként Mosonyi Ádámot (anyja neve: Murányi Veronika; lakcíme: 1182 Budapest, Csószkunyhó utca 45.); 2024. szeptember 16. napjától 2027. május 31. napjáig tartó időtartamra. A könyvvizsgáló díjazása:

- ***2024. év könyvvizsgálata 9.000.000,- Ft + áfa***
- ***2025. év könyvvizsgálata 7.400.000,- Ft + áfa***
- ***2026. év könyvvizsgálata 7.800.000,- Ft + áfa***

Ezt követően, a levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a jelen napirendi ponttal kapcsolatban, a második számú határozati javaslat keretében a Társaság alapszabályának módosítására kerül sor, az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság, állandó könyvvizsgálóvá történő megválasztására tekintettel.

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 747 565 darab (100 %) szavazat „igen”, 0 darab (0 %) szavazat „nem” és 0 darab (0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

3/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

" A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályának 9.2 pontját az alábbiak szerint módosítja:

9.2 A Társaság könyvvizsgálója:

cégnév: RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall. ép. 4. em.

kamarai nyilvántartási száma: 004443

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős:

név: Mosonyi Ádám

lakcím: 1182 Budapest, Csőszkunyhó utca 45.

anyja neve: Murányi Veronika

kamarai nyilvántartási száma: 007424

A megbízás kezdete: 2024. szeptember 16.

A megbízás vége: 2027. május 31."

A szavazást követően a levezető elnök lezárja a második napirendi pont tárgyalását és megnyitja a harmadik napirendi pont tárgyalását.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság által kibocsátott valamennyi részvénynek (6.000.000 darab „A” sorozatú, 10,- Ft névértékű törzsrészvény (Kijelzés módja (Ticker): KULCSSOFT; Értékpapírkód: (ISIN): HU0000099387)) a Budapesti Értéktőzsdéről (BÉT) történő kivezetéséről.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy az igazgatóság megvizsgálta a Társaság nyilvános működésével összefüggő előnyöket és hátrányokat és mindezeket áttekintve javasolja, hogy a

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

Közzgyűlés döntson a Társaság által kibocsátott részvények, azaz 6.000.000 darab „A” sorozatú, 10,- Ft névértékű törzsrészvény Budapesti Értéktőzsdé által működtetett szabályozott piacról történő kivezetéséről. A levezető elnök a tájékoztatás követően felkérte Szabó Ervint, a Társaság igazgatósági tagját, hogy szíveskedjen bemutatni a kivezetéshez kapcsolódó döntés okait.

Szabó Ervin bemutatja a részvényesek számára a Társaság nyilvános működésével összefüggő előnyöket és hátrányokat és kiemeli, hogy a Társaság részvényeivel 2009 októbere óta lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén, de a cég vezetése a nemrég elfogadott, 2030-ig tartó üzleti stratégiájában megállapította, hogy a kitűzött bővülési és fejlesztési tervek finanszírozását saját erőből képesek lebonyolítani, így nem érzik indokoltnak, hogy a cégrészvények a továbbiakban nyilvános kereskedésben maradjanak. Kifejti továbbá, hogy a Társaság 2024. szeptember 5-én közzétett féléves jelentése alapján a Társaság által kibocsátott részvények tőzsdéi kivezetéssel kapcsolatban a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket megillető eladási joggal kapcsolatos saját részvény vásárlások ellenértékének a teljesítéséhez a társaság előreláthatólag megfelelő fedezettel fog rendelkezni.

A levezető elnök, ezt követően tájékoztatta a részvényeseket a kivezetés alábbi menetrendjéről és a kivezetéssel összefüggésben a kivezetéshez kapcsolódó döntést nem támogató részvényeseket (azaz azok a részvényesek, akik/amelyek a jelen napirendi ponthoz kapcsolódó döntéshozatalban nem vesznek részt vagy a döntéshozatal során „Nem” vagy „Tartózkodom” szavazatot adnak le), megillető eladási jogról.

A kivezetésre tervezetten a következő menetrend szerint kerül sor:

1. A kivezetéshez kapcsolódó határozati javaslatok elfogadása esetén a Társaság közzéteszi a jelen Közgyűlési ülés napján, azaz 2024. szeptember 16. napján, a részvényeseket megillető eladási jog gyakorlásának részleteit, menetrendjét tartalmazó hirdetményt és a kivezetésről szóló döntést.
2. 2024. szeptember 16. napjától, azaz a kivezetésről szóló döntés közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a közgyűlési döntést nem támogató részvényesek, azaz azok a részvényesek, akik/amelyek a jelen napirendi ponthoz kapcsolódó döntéshozatalban nem vesznek részt vagy a döntéshozatal során „Nem” vagy „Tartózkodom” szavazatot adnak le, kérhetik, hogy a Társaság a részvényeiket vegye meg tőlük az eladási nyilatkozatok hirdetménynek megfelelő megtételével és megküldésével.
3. A kivezetésre vonatkozó kérelem, 2024. szeptember 17. napján benyújtásra kerül a Budapesti Értéktőzsdéhez.
4. A kivezetésre, a kivezetésre vonatkozó kérelem Budapesti Értéktőzsdéhez történő benyújtástól számított 61. kereskedési napon kerül sor, amely napon a Társaság által kibocsátott részvények törlésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdé terméklistájáról, így a Társaság e pillanattól kezdve zártkörűen működő részvénytársaságnak minősül.

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

5. Az eladási jogokkal élni kívánó részvényesek eladási nyilatkozatukat 2024. november 15. napjáig tehetik meg.
6. Az eladási jogokkal élni kívánó részvényesek esetén, a részvények ellenértékének teljesítésére 2024. november 29. napján fog sor kerülni.
7. A Társaság által kibocsátott részvényekkel a Budapesti Értéktőzsdén történő utolsó kereskedési nap 2024. december 6. napja.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 63/A. § („Tpt.”) (1) bekezdése alapján az eladási ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke legalább az alábbiak közül a legmagasabb összeg:

- a) a kivezetésről szóló döntést megelőző száznolcvan nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára,
- b) a kibocsátó által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznolcvan napon belül a társaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára,
- c) amennyiben rendelkezésre áll, a kivezetésről szóló döntést megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára,
- d) a kibocsátó által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege,
- e) a kibocsátó által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznolcvan napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege,
- f) az egy részvényre jutó saját tőke érték; azzal, hogy a Társaság esetén saját tőkeként a legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves konszolidált beszámolóban meghatározott saját tőke összeg az irányadó.

A fentiek alapján a Társaság igazgatósága gondoskodott az egyes részvényekre vonatkozó vételár-kalkulációkkal kapcsolatos összegek kiszámítása iránt, amely alapján az előbb felsorolt egyes lehetőségek szerint a következő részvényvétélár került rögzítésre:

Tpt. 63/A. § (1) bekezdése	Kiszámított vételár összeg
a) a kivezetésről szóló döntést megelőző száznolcvan nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára	A Budapesti Értéktőzsde alapján kiállított igazolás szerint: 2.051,8707 Ft / részvény
b) a kibocsátó által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznolcvan napon belül a társaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára	Nem történt ilyen, így nem alkalmazandó.

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

c) a kivezetésről szóló döntést megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára	A Budapesti Értéktőzsde alapján kiállított igazolás szerint: 2009,6898 Ft / részvény
d) a kibocsátó által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege	Nem történt ilyen, így nem alkalmazandó.
e) a kibocsátó által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege	Nem történt ilyen, így nem alkalmazandó.
f) az egy részvényre jutó saját tőke érték	194,974 Ft / részvény

A fentiek alapján az egyes részvényekre vonatkozó Társaság által kifizetendő vételár 2.051,8707 Ft, amely a Tpt. 63/A. § (1) a) alpont rendelkezésén alapul. Mindezek alapján az eladási jogokkal élni kívánó részvényesek az eladási jogukat ezen az összegben gyakorolhatják.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatot.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 734 902 darab (99,78 %) szavazat „igen”, 12 663 darab (0,22 %) szavazat „nem” és 0 darab (0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

4/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott részvényeket (6.000.000 darab „A” sorozatú, 10,- Ft névértékű törzsrészvény (Kijelzés módja (Ticker): KULCSSOFT; Értékpapírkód: (ISIN): HU0000099387)) kivezeti a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról. A Közgyűlés egyúttal tudomásul veszi, hogy a kivezetés várható időpontja, a jelen közgyűlési határozatnak a Budapesti Értéktőzsdéhez való benyújtásától számított 61. kereskedési nap.”

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a részvények kivezetésével kapcsolatosan szükséges döntéseket hozza meg és intézkedéseket tegye meg.”

A szavazást követően a levezető elnök lezárja a harmadik napirendi pont tárgyalását és megnyitja a negyedik napirendi pont tárgyalását.

4. napirendi pont

Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatásáról a kivezetés hatályával.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetéséről szóló határozatra tekintettel (4/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat), szükséges határozatot hozni a Társaság működési formájának megváltoztatásáról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:211. §-a szerint, tekintettel arra, hogy a kivezetést követően a Társaság részvényei nem lesznek tőzsdére bevezetve.

A jelen napirendi pont szerinti határozat a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napján válik hatályossá.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatot.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 734 902 darab (99,78 %) szavazat „igen”, 12 663 darab (0,22 %) szavazat „nem” és 0 darab (0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

5/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-a szerint meghatározott működési formáját megváltoztatja és a Társaság működési formáját zártkörűen működő részvénytársaságként határozza meg azzal, hogy ezen döntés a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésének napjával válik hatályossá.”

A szavazást követően a levezető elnök lezárja a negyedik napirendi pont tárgyalását és megnyitja az ötödik napirendi pont tárgyalását.

5. napirendi pont

Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról a kivezetés hatályával, a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésére és a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatására tekintettel.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésére és a Társaság működési formájának megváltoztatására tekintettel, szükséges határozatot hozni a Társaság alapszabályának módosításáról.

A jelen napirendi pont szerinti határozatok a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napján válnak hatályossá.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatokat.

A jelen napirendi ponttal kapcsolatban, az első számú határozati javaslat keretében a Közgyűlés azokról az alapszabályi módosításokról dönt, amelyek közvetlenül a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésével és a Társaság működési formájának megváltoztatásával kapcsolatosak.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 734 902 darab (99,78 %) szavazat „igen”, 12 663 darab (0,22 %) szavazat „nem” és 0 darab (0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

6/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a formaváltásra és a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésére tekintettel úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen módosítások a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésének napjával válnak hatályossá:

A Társaság alapszabályának preambuluma az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A Társaság közgyűlése 2024. szeptember 16. napján megtartott közgyűlésén a Társaság zártkörűen működő részvénytársaság formában történő tovább működését határozta el, egyúttal elhatározta a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetését és a formaváltáshoz és kivezetéshez kapcsolódóan a kivezetés hatályával történő alapszabály-módosítást.”

A Társaság alapszabályának 1.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.1 A Társaság neve

Kulcs-Soft Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: Kulcs-Soft Zrt.

A Társaság idegen nyelvű elnevezése:

Key-Soft Private Limited Company

A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezése: Key-Soft Ltd.”

A Társaság alapszabályának 2.4 pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.4 A Társaság 2024. szeptember 16. napján megtartott közgyűlése elhatározta a Társaság működési formájának megváltoztatását. Ennek során a Társaság részvényesei elhatározták, hogy a Társaság a továbbiakban zártkörűen működő részvénytársaság formájában működik tovább. Ennek megfelelően, a Társaság működési formája zártkörűen működő részvénytársaság.”

A Társaság alapszabályának 3.10 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.10 Hatályon kívül helyezve”

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

A Társaság alapszabályának 5.3 pontjának m) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„(m) hatályon kívül helyezve;”

A Társaság alapszabályának 5.8.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.8.2 A közgyűlésre a részvényeseket a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A Társaság rendkívüli közgyűlése bármikor összehívható.”

A Társaság alapszabályának 5.8.3 pontjának (b) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„(b) saját tőkéje ötmillió forint alá csökkent; vagy”

A Társaság alapszabályának 5.8.7 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.8.7 A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját az eredeti közgyűlés meghívója tartalmazza. Megismételt közgyűlés az eredeti időpontot legalább három nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívható össze.”

A Társaság alapszabályának 5.8.10 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.8.10 A közgyűlés napirendjét az igazgatóság határozza meg. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.”

A Társaság alapszabályának alábbi 5.8.11 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.8.11 Hatályon kívül helyezve”

A Társaság alapszabályának 5.9.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.9.1 A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek.”

A Társaság alapszabályának 11.7.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.7.1 A Társaság alaptőkéjét új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették.”

A Társaság alapszabályának alábbi 11.7.6 pontja az alábbiak szerint módosul :

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

„11.7.6 Hatályon kívül helyezve”

A Társaság alapszabályának 11.11.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.11.2 A Társaság alaptőkéje nem szállítható le ötmillió forint alá.”

A Társaság alapszabályának 14.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

„14.5 Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.”

A Társaság alapszabályának alábbi 14.6 és 14.7 az alábbiak szerint módosulnak:

„14.6 Hatályon kívül helyezve

14.7 Hatályon kívül helyezve”

A Társaság alapszabályának alábbi 15.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.2 A Hatályon kívül helyezve ”

A Társaság alapszabálya az alábbi 18.3 ponttal egészül ki:

„18.3 A Társaság zártkörű működési formája akkor válik véglegessé és ahhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy a Budapesti Értéktőzsde jogerős határozatával jóváhagyja a Társaság kérelmét a Társaság által kibocsátott részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetése tárgyában.”

A levezető elnök előadja továbbá, hogy a jelen napirendi ponttal kapcsolatban, a második számú határozati javaslat keretében a Közgyűlés dönt olyan további alapszabályi módosításról, amely nem közvetlenül kapcsolódik a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetéséhez.

A levezető elnök jelzi a részvényesek felé, hogy a jelen napirendi ponthoz tartozó második határozati javaslat kapcsán az igazgatóság indítványozta, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat pontosításra kerüljön, annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a határozatban foglalt alapszabálymódosítás az előterjesztésben foglaltakkal összhangban a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napján lép hatályba. Erre tekintettel a határozati javaslat olyan módon kerülne módosításra, hogy egyértelműen rögzítené, hogy a határozatban foglalt alapszabálymódosítás a kivezetéssel lép hatályba.

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 734 902 darab (99,78 %) szavazat „igen”, 12 663 darab (0,22 %) szavazat „nem” és 0 darab (0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

7/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen módosítás a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésének napjával válik hatályossá:

A Társaság alapszabálya az alábbi 5.9.7 ponttal egészül ki:

„5.9.7 A közgyűlés döntéshozatala során a Ptk. 3:19. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.”

A szavazást követően a levezető elnök lezárja az ötödik napirendi pont tárgyalását és megnyitja a hatodik napirendi pont tárgyalását.

6. napirendi pont

Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a formaváltás és a kivezetéshez kapcsolódó saját részvény vásárlás vonatkozásában.

A levezető elnök, utalva a 3. napirendi pontra, felhívja a részvényesek figyelmét, a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésével összefüggésben fennálló eladási jogukra, amely a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket illet meg. Egyúttal tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság alapszabálya alapján a saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a Közgyűlés az igazgatóságot arra, a feltételek meghatározásával egyidejűleg, felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerezhető részvények fajtáját, osztályát, számát, névértékét, visszerthes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. A részvényeseket megillető eladási jog gyakorlásával összefüggésben, szükség van az igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazására, amelynek részletei a határozati javaslatban kerültek bemutatásra.

A levezető elnök ismételten visszautal, a 3. napirendi pont keretében kifejtettekre, ahol bemutatásra kerültek a Tpt. 63/A. § (1) bekezdésének saját részvény vásárlásra vonatkozó vételárral kapcsolatos szabályai és rögzítésre került, hogy a Kivezetéssel összefüggésben 2.051,8707 Ft vételáron kerülnek

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

megvásárlásra az eladási jogokkal élő részvényesek részvényei, amely számítás a Tpt. 63/A. § a) bekezdésén alapul. A Társaság igazgatósága köteles az egyes saját részvény vásárlásokat ezen összegen végrehajtani.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatot.

Miután más javaslat nem érkezett, a levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz a szavazatok egyszerű többségére van szükség és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 734 902 darab (99,78 %) szavazat „igen”, 12 663 darab (0,22 %) szavazat „nem” és 0 darab (0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

8/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a Társaság alapszabályának 4.5.3 pontja alapján, felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra a következő feltételekkel:

A felhatalmazás alapján az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 10,- Ft névértékű törzsrészvény megvásárlásáról.

A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális mértéke az alaptőke 25%-áig terjedhet, vagyis a Társaság legfeljebb összesen 1.500.000 darab részvényt vásárolhat.

A saját részvény megszerzésének részvényenkénti legalacsonyabb összege a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 63/A. § (1) bekezdésével összhangban;

- (i) a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára;***
- (ii) a Társaság által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan napon belül a Társaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára;***
- (iii) amennyiben rendelkezésre áll, a kivezetésről szóló döntést megelőző háromezredhétven nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára;***
- (iv) a Társaság által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege;***

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

- (v) a Társaság által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznolcvan napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege; vagy
- (vi) az egy részvényre jutó saját tőke értéke közül a legmagasabb összeg.

Összhangban a Tpt. rendelkezéseivel, a saját részvény megszerzésének részvényenkénti legmagasabb összege megegyezik a saját részvény megszerzésének részvényenkénti legalacsonyabb összegével.

A felhatalmazás a jelen közgyűlés napjától, azaz 2024. szeptember 16-tól számított 18 hónapos időtartamra szól.”

A szavazást követően a levezető elnök lezárja a hatodik napirendi pont tárgyalását és megnyitja a hetedik napirendi pont tárgyalását.

7. napirendi pont

Döntés a Társaság audit bizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról a kivezetés hatályával.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság zártkörűen működő részvénytársasággá válását követően nem kötelező az audit bizottság fenntartása. Erre tekintettel az igazgatóság javasolta, hogy a Társaság audit bizottsága kerüljön megszüntetésre a formaváltását követően, a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával és az audit bizottság tagjai kerüljenek visszahívásra. A megszüntetéssel összefüggésben szükség van az alapszabály módosítására is.

A jelen napirendi pont szerinti határozatok a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napján válnának hatályossá.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatokat.

A jelen napirendi ponttal kapcsolatban, az első számú határozati javaslat keretében a Közgyűlés dönt az audit bizottság megszüntetéséről, illetve az audit bizottság tagjainak ezzel egyidejű visszahívásáról.

Miután más javaslat nem érkezett, a levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz a szavazatok egyszerű többségére van szükség és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 734 902 darab (99,78 %) szavazat „igen”, 12 663 darab (0,22 %) szavazat „nem” és 0 darab

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

(0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

9/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetése napjának hatályával, – a Társaság formaváltására tekintettel –, megszűnik a Társaság audit bizottsága, egyúttal az audit bizottság tagjai, Gyorgyevics Benedek (lakcíme: 1113 Budapest, Ulászló u. 54. I. em/1.; anyja neve: Szenczy Edit), S. Nagy Csaba (lakcíme: 1143 Budapest, Ilka utca 48.; anyja neve: Nagy Magdolna) és Lehoczki Mihály (lakcíme: 2089 Telki, Rozmaring utca 21.; anyja neve: Tuska Mária) audit bizottsági tagi tisztségükből visszahívásra kerülnek.”

A jelen napirendi ponttal kapcsolatban, a második számú határozati javaslat keretében a közgyűlés dönt azon az alapszabályi módosításokról, amelyek az audit bizottság megszüntetésével kapcsolatosak.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 734 902 darab (99,78 %) szavazat „igen”, 12 663 darab (0,22 %) szavazat „nem” és 0 darab (0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

10/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetése napjának hatályával a Társaság alapszabályának alábbi 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE”

A szavazást követően a levezető elnök lezárja a hetedik napirendi pont tárgyalását és megnyitja a nyolcadik napirendi pont tárgyalását.

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

8. napirendi pont

Döntés a Társaság felügyelőbizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról a kivezetés hatályával.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság zártkörűen működő részvénytársasággá válását követően nem kötelező felügyelőbizottság fenntartása. Erre tekintettel az igazgatóság javasolta, hogy a Társaság felügyelőbizottsága kerüljön megszüntetésre a formaváltását követően, a társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával és a felügyelőbizottság tagjai kerüljenek visszahívásra. A megszüntetéssel összefüggésben szükség van az alapszabály módosítására is.

A jelen napirendi pont szerinti határozatok a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napján válnának hatályossá.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatokat.

A jelen napirendi ponttal kapcsolatban, az első számú határozati javaslat keretében a Közgyűlés dönt a Társaság felügyelőbizottságának megszüntetéséről, illetve a felügyelőbizottság tagjainak ezzel egyidejű visszahívásáról.

Miután más javaslat nem érkezett, a levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz a szavazatok egyszerű többségére van szükség és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 734 902 darab (99,78 %) szavazat „igen”, 12 663 darab (0,22 %) szavazat „nem” és 0 darab (0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

11/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetése napjának hatályával, – a Társaság formaváltására tekintettel –, megszűnik a Társaság felügyelőbizottsága, egyúttal a felügyelőbizottság tagjai, Gyorgyevics Benedek (lakcíme: 1113 Budapest, Ulászló u. 54. I. em/1.; anyja neve: Szenczy Edit), S. Nagy Csaba (lakcíme: 1143 Budapest, Ilka utca 48.; anyja neve: Nagy Magdolna), Lehoczki Mihály (lakcíme: 2089 Telki, Rozmaring utca 21.; anyja neve: Tuska Mária)

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

és Zsinkó Bálint (lakcíme: 2117 Isaszeg, Thököly utca 26.; anyja neve: Hargittai Katalin) felügyelőbizottsági tagi tisztségükből visszahívásra kerülnek."

A jelen napirendi ponttal kapcsolatban, a második számú határozati javaslat keretében a Közgyűlés dönt azon az alapszabályi módosításokról, amelyek a Társaság felügyelőbizottságának megszüntetésével kapcsolatosak.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 734 902 darab (99,78 %) szavazat „igen”, 12 663 darab (0,22 %) szavazat „nem” és 0 darab (0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

12/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetése napjának hatályával a Társaság alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

A Társaság alapszabályának 5.3 pontjának d) és n) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„(d) az igazgatóság ~~a felügyelő bizottság és az audit bizottság~~ tagjainak és a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

(...)

(n) hatályon kívül helyezve;”

A Társaság alapszabályának 5.9.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

“5.9.2 A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság, ~~a felügyelő bizottság~~ tagja és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.”

A Társaság alapszabályának 6.2 pontjának c) alpontja az alábbiak szerint módosul:

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

"(c) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése ~~a felügyelő bizottság és a közgyűlés részére;~~"

A Társaság alapszabályának 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE”

A Társaság alapszabályának alábbi 14.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

"14.2 A közgyűlés az osztalékfizetéséről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, ~~az igazgatóság felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatára~~ határozhat."

A Társaság alapszabályának alábbi 14.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

"14.3 Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Társaság igazgatósága, ~~a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett,~~ osztalékfelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

(...)"

A szavazást követően a levezető elnök lezárja a nyolcadik napirendi pont tárgyalását és megnyitja a kilencedik napirendi pont tárgyalását.

9. napirendi pont

Döntés a Társaság igazgatóságának közbenső mérleg elfogadására történő felhatalmazásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról.

A levezető elnök, utalva a 3. napirendi pontra, felhívja a részvényesek figyelmét, a társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésével összefüggésben fennálló eladási jogukra, amely a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket illet meg.

Az eladási jog gyakorlása esetén a Társaság részvényeit saját részvényként szerzi meg. A Társaság a saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak és a saját részvények ellenértékét a Társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

A saját részvények megszerzése feltételeinek alátámasztásához a Társaság hat hónapnál nem régebbi mérlegfordulónapra elkészített mérleget vagy közbenső mérleget használhat fel.

A kivezetés tervezett menetrendjére tekintettel a saját részvények megszerzése feltételeinek alátámasztása érdekében a Társaságnak könyvvizsgáló által auditált közbenső mérleget kell készíteni. A közbenső mérleg elfogadásának hatékony és költségkímélő megoldásaként és az Igazgatóság

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

javaslatának megfelelően, a közbenső mérleg igazgatóság általi elfogadására a Közgyűlés felhatalmazására van szükség. A Ptk. 3:250. § (2) (f) bekezdésére tekintettel a Közgyűlésnek elsőként a Társaság alapszabályának módosításáról szükséges dönteni, amely alapszabály-módosítás keretében az alapszabálynak tartalmaznia kell az igazgatóság felhatalmazását a közbenső mérleg elfogadására.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatokat.

A jelen napirendi ponttal kapcsolatban, az első számú határozati javaslat keretében a Közgyűlés dönt a Társaság alapszabályának módosításáról a közbenső mérleg elfogadására való felhatalmazással összefüggésben.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 747 565 darab (100 %) szavazat „igen”, 0 darab (0 %) szavazat „nem” és 0 darab (0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

13/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályának 6.2 pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

***" 6.2 Az igazgatóság hatáskörébe tartozik, a közgyűlés hatáskörének csorbítása nélkül:
(...)
(o) döntés közbenső mérleg elfogadásáról."***

A jelen napirendi ponttal kapcsolatban, a második számú határozati javaslat keretében a Közgyűlés dönt az alapszabály technikai jellegű módosításairól is.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége és ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A határozathozatal során 5 747 565 darab részvény tekintetében került érvényes szavazat leadásra, amelyből 5 747 565 darab (100 %) szavazat „igen”, 0 darab (0 %) szavazat „nem” és 0 darab (0 %) szavazat „tartózkodó” szavazat.

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

szavazat „tartózkodó” szavazat. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 95,79 %.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

14/2024. (09.16.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályának alábbi 18.1 és 18.2 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

"18.1 Hatályon kívül helyezve

18.2. Hatályon kívül helyezve "

Más napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás és kérdés hiányában, a levezető elnök megköszönte a részvételt és a Közgyűlést 11 óra 00 perckor lezárta.

[Aláírási oldal következik]

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes

kmf.

dr. Orbán András György
levezető elnök

dr. Haraszti Gábor
jegyzőkönyvvezető

Szabó Ervin
jegyzőkönyv hitelesítő részvényes

Ügyvédi ellenjegyzés

A jelen okirat az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”) 43-44. §-ában foglaltak szerinti, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okirat.

A jelen okiratot aláíró felek aláírásukkal tudomásul vették az eljáró ügyvédnek az Üttv. 43. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatását, miszerint a jelen okirat ellenjegyzésének ténye nem hoz létre megbízási jogviszonyt a jelen okiratot aláíró felek, valamint az okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd között.

A jelen okiratot aláíró felek aláírásukkal nyilatkoztak arról, hogy az okiratban foglaltak az akaratuknak mindenben megfelelnek.

Ellenjegyzem:

Kelt: Budapest, 2024. szeptember 16.

Dr. Molnár Gábor Lajos
Ügyvéd
Kamarai azonosítószám (KASZ): 36065564
DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda